

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
zmiany

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | w zł |
|-------|--------|---|--------------|---------|--------|-------------|---------|--------|------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 600 | 60016 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne | 118 400 | 118 400 | | 323 400 | 323 400 | | |
| | | Wydatki bieżące | 68 400 | 68 400 | | 323 400 | 323 400 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 68 400 | 68 400 | | 323 400 | 323 400 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 68 400 | 68 400 | | 323 400 | 323 400 | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000 | | 323 400 | 323 400 | | |
| | | Wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | | 323 400 | 323 400 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| 754 | 75405 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Komendy powiatowe Policji | 28 225 | 3 922 | 24 303 | 28 225 | 3 922 | 24 303 | |
| | | Wydatki bieżące | 22 500 | | 22 500 | 22 500 | | 22 500 | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 22 500 | | 22 500 | 22 500 | | 22 500 | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 500 | | 22 500 | 22 500 | | 22 500 | |
| | | Wydatki majątkowe | 22 500 | | 22 500 | 22 500 | | 22 500 | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 500 | | 22 500 | 22 500 | | 22 500 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | |
|------------|--------|---|----------------|---------------|--------|-------------|-------|--------|---------------|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 803 | | 1 803 | 1 803 | | | 1 803 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 803 | | 1 803 | 1 803 | | | 1 803 | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 803 | | 1 803 | 1 803 | | | 1 803 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 922 | 3 922 | | 3 922 | 3 922 | | 3 922 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 3 922 | 3 922 | | 3 922 | 3 922 | | 3 922 | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 922 | 3 922 | | 3 922 | 3 922 | | 3 922 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 316 550 | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 316 550 | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 316 550 | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 316 550 | | | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 316 550 | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 33 486 | 33 486 | | | | | 33 486 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 33 486 | 33 486 | | | | | 33 486 | |
| | | Wydatki bieżące | 33 486 | 33 486 | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 33 486 | 33 486 | | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 486 | 33 486 | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------|--------|---|--------|--|
| | | | Ogółem | Zmniejszenia | | | Ogółem | Zwiększenia | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | w tym: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Gmina | Powiat | 5 | 6 | 7 | Gmina | Powiat | 8 | 9 | |
| 921 | 92109 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | | | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | |
| 926 | 92601 | KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe | | | | | | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | |
| | | z czego: | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | |
| Wydatki ogółem | | | 528 361 | 185 808 | 26 003 | 528 361 | 496 808 | 31 553 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 454 236 | 113 486 | 24 200 | 432 375 | 423 322 | 9 053 | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 74 125 | 72 322 | 1 803 | 95 986 | 73 486 | 22 500 | | | | | |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

| Numer zadania | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Budżet na 2017 rok | | | | | |
|---|--|-------|----------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | | | Budżet ogółem | zadania gminy | zadania powiatu | Budżet ogółem | zadania gminy | zadania powiatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym: | | | | | | | | | | |
| środkami własnymi Miasta | | | | | | | | | | |
| Dz I | DZIELNICA I | | | | 1 803 | | 1 803 | | | |
| KMPSP/DIR/B-I-1z/17 | Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 754 | 75411 | KMPSP | 1 803 | | 1 803 | | | |
| Dz II | DZIELNICA II | | | | | | | 22 500 | | 22 500 |
| OC/DIR/B-II-3z/17 | Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie | 754 | 75405 | OC | | | | 22 500 | | 22 500 |
| Dz VIII | DZIELNICA VIII | | | | | | | 10 486 | 10 486 | |
| ZEO/DIR/E-VIII-4/17 | Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic VIII | 801 | 80195 | ZEO | | | | 10 486 | 10 486 | |
| Dz XI | DZIELNICA XI | | | | | | | 30 000 | 30 000 | |
| ZZM/DIR/O-XI-3/17 | Zagospodarowanie Parku Kurdwanów | 900 | 90095 | ZZM | | | | 30 000 | 30 000 | |
| Dz XII | DZIELNICA XII | | | | | | | 3 000 | 3 000 | |
| ZEO/DIR/E-XII-4/17 | Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII | 801 | 80195 | ZEO | | | | 3 000 | 3 000 | |

| Numer zadania | Nazwa zadania | Dział | Koszt | Jednostka Realizująca | Budżet na 2017 rok | | | | | | | |
|------------------------|--|-------|-------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------|-------|
| | | | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | | |
| | | | | | Budżet ogółem | w tym: zadania gminy | zadania powiatu | Budżet ogółem | w tym: zadania gminy | zadania powiatu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Dz XIII | DZIELNICA XIII | | | | | | | | | | | |
| ZIS/DIR/S-XIII-6z/17 | Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej | 926 | 92601 | ZIS | | | | | | 10 000 | 10 000 | |
| ZEO/DIR/E-XIII-7/17 | Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XIII | 801 | 80195 | ZEO | | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| Dz XIV | DZIELNICA XIV | | | | | | | | | | | |
| ZIKIT/DIR/T-XIV-2/17 | Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem | 600 | 60016 | ZIKIT | | | | | | 72 000 | 72 000 | |
| ZIKIT/DIW/T-XIV-12/17 | Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem | 600 | 60016 | ZIKIT | | | | | | | 3 600 | 3 600 |
| Dz XVIII | DZIELNICA XVIII | | | | | | | | | | | |
| SMMK/DIR/B-XVIII-1z/17 | Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa | 754 | 75416 | SMMK | | | | | | 3 922 | 3 922 | |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU
zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie dotacji | w tym: | | Zwiększenie dotacji | w tym: | | w zł |
|-------|--------|------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|------|
| | | | | | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem w tym: - gmina | | | | 24 000 | 24 000 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem w tym: - gmina | | | | 24 000 | 24 000 | | |
| | | 2480 | Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki | | | | | 24 000 | 24 000 | | |
| | | | OGÓŁEM | OGÓŁEM w tym: gmina | | | | 24 000 | 24 000 | | |
| | | | | | | | | 24 000 | 24 000 | | |

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie dotacji | | Zwiększenie dotacji | | Dotacja celowa | | Dotacja celowa | | w zł |
|-------|--------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---|---------------------|--------------|----------------|----|----------------|--------------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | ogółem w tym: - gmina | | | | 2 000 | | | | 2 000 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | ogółem w tym: - gmina | | | | 2 000 | | | | 2 000 | |
| | | | OGÓŁEM w tym: gmina | | | | 2 000 | | | | 2 000 | |
| | | | | | | | 2 000 | | | | 2 000 | |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2017

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2017 | |
|--|----------|---|---------------------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ZBIORCZO | | |
| 600 | | Transport i łączność | 50 000 | 255 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 255 000 |
| 758 | 60095 | Pozostała działalność | 50 000 | |
| | | Różne rozliczenia | 316 550 | |
| 852 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 316 550 | |
| | | Pomoc społeczna | | 2 000 |
| 854 | 85295 | Pozostała działalność | | 2 000 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 550 |
| 855 | 85495 | Pozostała działalność | | 5 550 |
| | | Rodzina | | 20 000 |
| 921 | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 20 000 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 24 000 |
| 926 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 24 000 |
| | | Kultura fizyczna | | 60 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 60 000 |
| | | Ogółem | 366 550 | 366 550 |
| w tym: | | | | |
| DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY | | | 199 000 | 199 000 |
| 600 | | Transport i łączność | | 175 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 175 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 199 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 199 000 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 24 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 24 000 |
| DZIELNICA VIII DĘBNIKI | | | 50 000 | 50 000 |
| 600 | | Transport i łączność | 50 000 | 50 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 50 000 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 50 000 | |
| DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI | | | 2 000 | 2 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 2 000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 2 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2017 | |
|--|----------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE | | | 5 550 | 5 550 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 5 550 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 550 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 550 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 5 550 |
| DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM | | | 20 000 | 20 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 20 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 20 000 | |
| 855 | | Rodzina | | 20 000 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 20 000 |
| DZIELNICA XIII PODGÓRZE | | | 60 000 | 60 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 60 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 60 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 60 000 |
| DZIELNICA XIV CZYŻYNY | | | 30 000 | 30 000 |
| 600 | | Transport i łączność | | 30 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 30 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 30 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 000 | |